

UCHWAŁA NR XV/212/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Świętokrzyskiego w Spółce przekształconej
„POLREGIO spółka akcyjna”.**

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z późn. zm.) i art. 564 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.) - Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Województwo Świętokrzyskie, działając, jako wspólnik w Spółce z o.o. Przewozy Regionalne wyraża wolę uczestnictwa w Spółce przekształconej „POLREGIO spółka akcyjna”.

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z podpisaniem oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Prus

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Świętokrzyskiego w przekształconej Spółce „POLREGIO spółka akcyjna”.

W dniu 28.08.2019 r. Spółka z o.o. Przewozy Regionalne, w której Województwo Świętokrzyskie obecnie posiada 1,5 % udziałów, tj. 46.218 udziałów, o łącznej wartości 23.109.000,00 zł przekazała do Wspólników zawiadomienie o sporządzeniu Planu Przekształcenia, które będzie polegało na zmianie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Kolejno, za pismem z dnia 1 października br. Spółka Przewozy Regionalne przekazała, zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych „Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu”. Natomiast za pismem z dnia 15 października 2019 r. „Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu”.

W dniu 15 listopada 2019 r., podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przewozy Regionalne podjęto Uchwałę w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.

Zgodnie z treścią przekazanego Planu przekształcenia kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki przekształcanej i będzie wynosić 1.540.606.500 zł

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.2019.512 t.j. z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.

Natomiast art. 564 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j.) mówi, że Spółka wezwie wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Przy czym oświadczenie to wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Uzasadnienie merytoryczne:

Zmiana formy prawnej jest zgodna z postanowieniami Umowy Wspólników z dnia 24.06.2015 r. Przedmiotowe działanie jest jednym z etapów prac mających na celu uporządkowanie kwestii kapitałowych Spółki.

„Przewozy Regionalne” spółka z o.o. jest największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, posiadającym wieloletnie doświadczenie na rynku przewozów pasażerskich. Spółka powstała 1 października 2001 roku na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP. W grudniu 2008 roku została wydzielona z Grupy PKP, a udziałowcami Spółki zostały samorządy wszystkich województw (Województwo Świętokrzyskie otrzymało 3% udziałów (38 116 udziałów)). Kolejno 4 listopada 2015r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przejęła większość udziałów w Spółce (50% i jeden udział). Pozostałą częścią udziałów dysponuje 16 samorządów wojewódzkich (Województwo Świętokrzyskie posiada obecnie 1,5% (46 218) udziałów w Spółce).

Od rozpoczęcia procesu usamorzadowania przez 8 kolejnych lat Przewozy Regionalne odnotowywały stratę. Stąd udziałowcy Spółki podjęli decyzję o jej restrukturyzacji mającej na celu osiągnięcie trwałej rentowności. 10 września 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło Plan Restrukturyzacji obejmujący lata 2015-2018. Konsekwentna realizacja Planu

Restrukturyzacji przyniosła wymierne efekty. W 2016 roku, po raz pierwszy w swojej historii Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach działalności. Kolejne dwa lata (2017 i 2018) także zostały zrealizowane z dodatnim wynikiem finansowym na każdym poziomie.

Od grudnia 2016 roku Spółka wprowadziła nową markę konsumencką POLREGIO. Pociągi Spółki w całym kraju kursują pod nową nazwą i z nowym logotypem.

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jest największym przewoźnikiem pasażerskim na rynku kolei regionalnych w Polsce, z udziałem rynkowym na poziomie ponad 26% pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Zdecydowana większość realizowanych przez Spółkę zadań to działalność o charakterze służby publicznej, która świadczona jest na zamówienie województw, organizatorów regionalnego transportu kolejowego, w oparciu o umowy na świadczenie usług publicznych.

Obecnie na terenie Województwa Świętokrzyskiego realizowane są przewozy kolejowe w oparciu o 5-letnią umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich zawarta ze Spółką w 2015 roku, z terminem obowiązywania do końca 2020 roku. Wywiązując się z obowiązków, jakie nałożyła na Organizatora przewozów w województwie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, jak również w oparciu o przepisy unijne, 12 września br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) oraz Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego zostało zamieszczone ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora kolejowego w trybie bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w transporcie kolejowym na okres do 10 lat. Planowane jest podpisanie w/w umowy ze Spółką Przewozy Regionalne.

Spółka Przewozy Regionalne, jako jeden z największych przewoźników kolejowych w Polsce podejmuje działania mające na celu dalszy rozwój. Zgodnie z przyjętą misją i celem Spółka dąży do stałego podnoszenia jakości obsługi klienta, rozwoju sieci sprzedaży wraz z ofertą przewozową oraz modernizacji taboru spełniającego oczekiwania klientów. Jednym z elementów działań mających prowadzić do realizacji powyższych celów jest uregulowanie kwestii kapitałowych, poprzez zmianę formy prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną oraz częściowe pokrycie skumulowanej straty poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki, polegające na obniżeniu wartości nominalnej akcji Spółki. W kontekście optymalizacji źródeł finansowania Spółka zamierza obniżyć kapitał zakładowy o kwotę, która pozwoli na częściowe pokrycie skumulowanej straty tak, aby w świetle unijnych regulacji, Spółka nie spełniała definicji podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Zakończenie procesu obniżenia kapitału zakładowego Spółka planuje zrealizować w pierwszym kwartale 2020 r. Poprzedzić je ma zmiana formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną (realizowana w terminie do 31.12.2019 r.) Zasadniczo, zgodnie z KSH, z przekształceniem może wiązać się konieczność dokonania wypłat do 10% wartości bilansowej majątku spółki tytułem wypłat dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej. W przedmiotowym przypadku Spółka przewiduje, że oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej złożą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki i nie dojdzie do konieczności dokonywania wypłat w ramach procesu zmiany formy prawnej Spółki.

Planowana Transakcja będzie miała szereg korzyści dla Spółki, w szczególności doprowadzi ona do:

1. umożliwienia przez Spółkę skorzystania z funduszy unijnych dzięki okoliczności, że Spółka nie spełniała definicji przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji z art. 2 pkt. 18 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 187, str. 1).
2. ułatwienia wypłaty przez akcjonariuszy przekształconej Spółki wypłaty dywidendy w

przyszłości, (gdy spełnione zostaną przesłanki ustawowe).

3. obniżenia kosztów finansowania Spółki.

Ponadto wskazać należy, iż istnieją alternatywne sposoby pokrycia skumulowanej straty Spółki, jednakże działania takie wymagałyby znaczącego zaangażowania środków, a także przeanalizowania pod kątem stanowienia ewentualnej niedozwolonej pomocy publicznej. Dodatkowo, wybrany sposób przeprowadzenia Transakcji stanowić będzie operację księgową polegającą na przesunięciu w pozycjach kapitałów, bez konieczności zaangażowania dodatkowych środków finansowych.

Biorąc pod uwagę, że celem Transakcji nie jest dokapitalizowanie Spółki, która znajduje się w dobrej kondycji finansowej, a jedynie poprawa struktury kapitałów Spółki, wykorzystanie alternatywnych sposobów częściowego pokrycia skumulowanej straty z lat ubiegłych stanowiłoby rozwiązanie generujące wyższe koszty i wymagające środków finansowych. Tym samym, optymalnym sposobem pokrycia straty jest planowany sposób przeprowadzenia Transakcji, tj. obniżenie kapitału zakładowego. Doprowadzi ono do zmniejszenia kapitału zakładowego Spółki poprzez częściowe pokrycie skumulowanej straty i tym samym dojdzie do urealnienia wartości aktywów netto Spółki.